

统一低碳科技（新疆）股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会
会议资料



二〇二三年十二月四日

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会会议议程

网络投票时间：2023年12月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议时间：2023年12月4日 14:00

现场会议地点：公司会议室

主 持 人：周恩鸿

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份。

三、主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。

四、推选计票人、监票人：

分别推荐股东为计票人；1名监事、1名律师为监票人，经与会股东举手表决通过。

五、宣读议案：

1、关于购买董监高责任险的议案；

2、关于聘任2023年度会计师事务所的议案。

六、参会股东对上述议案进行讨论和提问。

七、参会股东对上述议案进行表决。

八、监票人监票；会议主持人宣读表决结果，并询问股东或授权代理人是否对统计结果持有异议。

九、主持人宣读股东大会决议。

十、律师宣读本次股东大会法律意见书。

十一、出席会议董事签字。

十二、主持人宣布大会结束。

议案一：

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

关于购买董监高责任险的议案

各位股东、股东代表：

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，公司拟继续为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。具体投保方案如下：

- 1、投保人：统一低碳科技（新疆）股份有限公司
- 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
- 3、赔偿限额：不超过人民币 5000 万元/年（具体金额以保险合同为准）
- 4、保险费用：不超过人民币 40 万元/年（具体金额以保险合同为准）
- 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，在审议本事项时均已回避表决，且公司独立董事对此事项发表独立意见，同意提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报、证券时报披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-60 号）。

现提请各位股东及股东授权代表审议。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会

二〇二三年十二月四日

议案二：

统一低碳科技（新疆）股份有限公司
关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，公司原聘任的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务年限已达 8 年，且审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务已满 5 年，经公司与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就变更会计师事务所的有关事宜进行充分沟通后，其对变更事宜无异议，故公司需重新选聘审计机构。

2023 年 9 月 26 日，公司已通过公司官方网站发布采用公开招标方式选聘会计师事务所文件。目前，经对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）四家竞标单位进行综合评分后，公司拟聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年，年报审计费用为人民币 120 万元，内控审计费用为人民币 20 万元。

该议案已经公司审计委员会审议通过，公司独立董事已对此事项发表事前认可和独立意见，同意提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报、证券时报披露的《关于变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-61 号）。

现提请各位股东及股东授权代表审议。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会

二〇二三年十二月四日